Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07413

Usuario Pago:
75065923
7755

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S ,Id: 900480763

DESCRIPCIÓN: PAGO UNICO AL CONTRATO 2025.10.09.05.616 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA. CANCELACIÓN DE FACTURA FVE68 DE DICIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 22,920,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,995,009.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,924,991.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	pago	MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S ,Id: !	$19,924,991.00
			Total:	**$19,924,991.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$19,260,504	$192,605	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$19,260,504	$192,605
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$19,260,504	$577,815	RETENCION DE ICA.	0.2	$19,260,504	$38,521
RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$3,659,496	$548,924	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$19,260,504	$481,513
COMPRAS 2.5% PERSONA JURIDICA	2.5	$19,260,504	$481,513	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$19,260,504	$385,210
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$19,260,504	$96,303				
TOTAL Deducibles:			**$2,995,009.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS **Nombre del pago:** MAGESTIC7413 **Fecha:** 30-12-2025 **Hora:** 15:15:40 **Fecha de envío del pago:** 30-12-2025

NIT: 890981207 **Secuencia:** aL **Fecha de Generación:** 30-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02398120706

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,924,991.00	**Valor Registros Procesados:** $19,924,991.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
92800002313	Ahorros	900480763	MAGESTIC PRODUCTIO	19,924,991.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7755

Usuario Ordenó
39457572

Fecha/Estado
30/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025.10.09.05.616

PAGADO A: MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S ,Id: 900480763

DESCRIPCIÓN: PAGO UNICO AL CONTRATO 2025.10.09.05.616 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA. CANCELACIÓN DE FACTURA FVE68 DE DICIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 22,920,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **22,920,000.00**

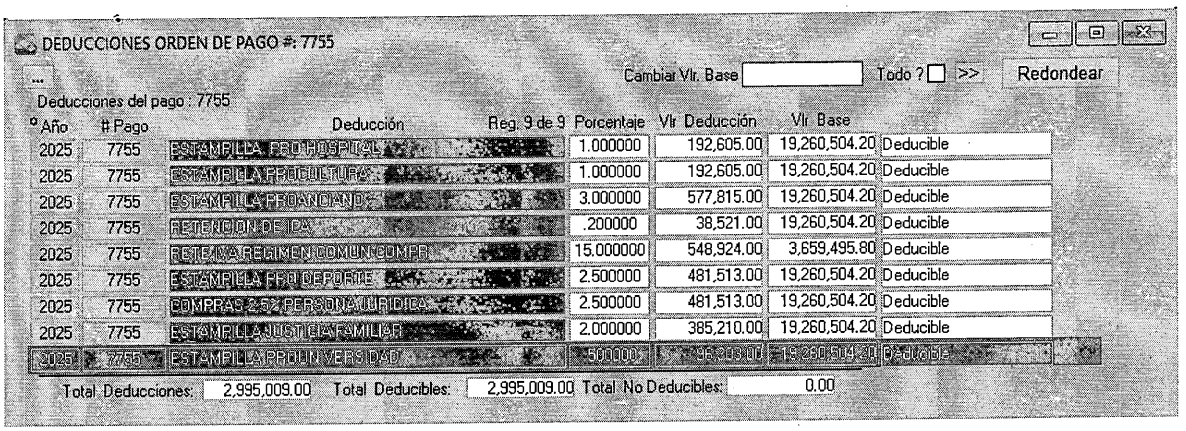
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1599	3033	10	3	2.3.2.02.01.003.13	SERVICIO DE AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE	$22,920,000.00

TOTAL: **$22,920,000.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



MAGESTIC		
Contrato	2025.10.09.05.616	
Objeto	CONTRATO ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.MEDIANTE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD	
Valor del contrato	$ 22,920,000	
Fecha de suscripcion:	03/12/2025	
FVE 68	15/12/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
19,260,504	3,659,496	22,920,000
19,260,504	**3,659,496**	**22,920,000**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	19,260,504	192,605
Proanciano 3%	19,260,504	577,815
Prohospital 1%	19,260,504	192,605
Justicia Familiar 2%	19,260,504	385,210
Prodeporte 2.5%	19,260,504	481,513
Prouniversidad 0.5%	19,260,504	96,303
Rete/ica 0.2%	19,260,504	38,521
Retefuente 2.5%	19,260,504	481,513
Rete/iva 15%	3,659,496	548,924
TOTAL		**2,995,008**
ORDEN 7755 DEL 30/12/2025		

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página 1 de 6

CONTRATO	[X]	**NUMERO:**	2025.10.09.05.616
CONVENIO	[ ]	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**Día:** 03 **Mes:** 12 **Año:** 2025
OBJETO: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE/ASOCIADA:		Municipio de La Ceja/Secretaria de Gobierno y Seguridad	
CONTRATISTA/ASOCIADO:		NOMBRE:	Magestic Productions S.A.S.
		CEDULA/NIT:	900480763-4
VALOR INICIAL ($):		Veintidós millones novecientos veinte mil pesos M/L ($22.920.000),	
PLAZO:		Dos (2) días.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP:		CO1.PCCNTR.8670743	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de cobro: Único pago, posterior a la entrega total de los productos y/o servicios prestados.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Registro presupuestal:	**No.** 3033	**Fecha:**	**Día:** 03 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Requiere póliza de garantías:	**Si:** X **No:**	**Fecha:**	**Día:** 04 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Fecha de inicio (Debe ser la misma fecha del acta de inicio):		**Fecha:**	**Día:** 04 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Duración total del contrato:	Dos (2) días.		
Fecha de terminación del contrato:	**Día:** 06 **Mes:** 12 **Año:** 2025		

2.1. PRORROGAS		
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día: Mes: Año:	

2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No.		**Valor ($):**
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números ($):

10/12/25

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario):**
1		
2		

2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente por ejecutar (días calendario):**
1		
2		

El contrato estipulo pago de anticipo: SI: NO: X

El contrato estipulo pago anticipado: SI: NO: X

CUENTA	Corriente		Ahorros		Numero cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento del anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor contrato	$22.920.000
2. Valor cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor anticipo o Pago anticipado:	$0
4. Valor Pago	$22.920.000
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe	$22.920.000

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI: NO:			
Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio- Fecha de corte)	Valor rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI	NO
X	

No. Planilla 91976532

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la Magestic Productions S.A.S *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro*

SI	NO
X	

4.2. VERIFICACION DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI	NO
X	

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%

Descripción de la ejecución actual del Contrato

No.	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de pago
1	Realizar la entrega de la caja navideña, de acuerdo con todas las especificaciones técnicas requeridas.	Entregó 300 cajas navideñas con las siguientes especificaciones técnicas: *Buñuelo:* Fabricad0 con harina de Trigo, queso y otros, 80 gr. *Natilla:* Fabricada con leche, fécula de maíz, azúcar y otros, 120 gr. *Empanada:* Fabricada con harina de maíz amarilla, papá, color, sal y otros, 130 gr. *Hojuela:* Fabricada con harina de trigo, Mantequilla, Azúcar, huevos, aceite entre otros, 200 gr.
2	Realizar la entrega de Mochila infantil, de acuerdo con todas las especificaciones técnicas requeridas.	Entregó 300 mochilas (morrales) infantiles con las siguientes especificaciones técnicas: - Tipo morral. - Dos cargaderas de apoyo en hombros. - Dos compartimentos. - Modelo y colores variados tipo unisexo.

		- Recomendado para un peso no mayor a 8kg .
3	Prestar el servicio de manera eficiente atendiendo las recomendaciones y solicitudes de la Secretaria de Gobierno y Seguridad.	Prestó el servicio de manera eficiente atendiendo las recomendaciones y solicitudes de la Secretaria de Gobierno y Seguridad.
4	Asumir todos los costos de transporte, que se requiere para la ejecución del Contrato. que surjan durante el cumplimiento del mismo y que sean de conocimiento previo entre las partes.	Asumió todos los costos de transporte que se requirieron para la ejecución del Contrato que surgieron durante el cumplimiento del mismo y que sean de conocimiento previo entre las partes.
5	Garantizar que los productos que requieran refrigeración o preparación, al ser transportados por el proveedor, no rompan con el ciclo de refrigeración o conservación, por tal motivo, el vehículo donde se transporten debe contar con todas las normas sanitarias establecidas.	Garantizó que los productos que requirieron refrigeración o preparación, al ser transportados por el proveedor, no rompieran el ciclo de refrigeración o conservación, por tal motivo, el vehículo donde se transporto contó con todas las normas sanitarias establecidas.
6	Garantizar la presencia del personal de apoyo en el lugar donde se desarrolle el evento o la actividad, de acuerdo a la necesidad del mismo, según solicitud y autorización del supervisor.	Garantizó la presencia del personal de apoyo en el lugar donde se desarrolló el evento o la actividad, de acuerdo a la necesidad del mismo, según solicitud y autorización del supervisor.
7	Cumplir con los servicios y los tiempos de entrega establecidos por ellos supervisor/res del contrato, sin perjuicio de la distancia y de las condiciones del lugar del evento, salvo por razones de fuerza mayo o caso fortuito.	Cumplió con los servicios y los tiempos de entrega establecidos por ellos supervisor/res del contrato, sin perjuicio de la distancia y de las condiciones del lugar del evento, salvo por razones de fuerza mayo o caso fortuito.
8	Tomar las medidas necesarias para el adecuado manejo y entrega de bienes y servicios, bajo el cumplimiento de la normatividad vigente y en óptimas condiciones de higiene y presentación.	Tomó las medidas necesarias para el adecuado manejo y entrega de bienes y servicios, bajo el cumplimiento de la normatividad vigente y en óptimas condiciones de higiene y presentación.
9	Destinar automotores según sea necesario, para la prestación del servicio que cuenten con la documentación requerida por las autoridades de tránsito, como revisión técnico-mecánica, SOAT, entre otros.	Destino los automotores según la necesidad para la prestación del servicio, que cuenten con la documentación requerida por las autoridades de tránsito, como revisión técnico-mecánica, SOAT, entre otros.
10	Cumplir con los tiempos de entrega establecidos y los servicios solicitados por la Supervisión del contrato, independientemente de la distancia y de las condiciones del lugar del evento, salvo que por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificado por autoridad competente se haga imposible atender con la obligación.	Cumplió con los tiempos de entrega establecidos y los servicios solicitados por la Supervisión del contrato, independientemente de la distancia y de las condiciones del lugar del evento, salvo que por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificado por autoridad competente se haga imposible atender con la obligación.
11	Presentar un informe detallado y completo sobre de la ejecución del presente proceso contractual, anexando fotografías, y demás documentos relevantes para certificar los suministros y alimentos entregados. Estos informes generados por el contratista deberán ser cargados en la plataforma del SECOP II, dentro del término establecido por el supervisor.	Presentó un informe detallado y completo sobre de la ejecución del presente proceso contractual, anexando fotografías, y demás documentos relevantes para certificar los suministros y alimentos entregados. Estos informes generados por el contratista fueron cargados en la plataforma del SECOP II, dentro del término establecido por el supervisor.
Observaciones:		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ____ NO: **X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI: **X** NO:

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
NA	NA	NA

5.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el Contrato: SI: **X** NO:

5.4.1. Resumen del balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	$22.920.000
Valor Total (del Contrato ó Convenio):	$22.920.000
Valor pagado a la fecha:	$0
Valor que falta por cancelar:	$22.920.000
Valor que falta por ejecutar:	$0
Rendimientos financieros (si aplica):	N. A.

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI **X** NO con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor Total (del Contrato ó Convenio):	$22.920.000
Valor pendiente de pago (*Aporte en efectivo Municipio de La Ceja del Tambo)*	$22.920.000
Saldo a liberar	$0

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: **NA**

6. ANEXOS

1. Informes de ejecución presentado por la Magestic Productions S.A.S
2. Factura de Venta Electrónica FVE68

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Gobierno y Seguridad, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del ordenador del gasto
GEOVANY HENAO GALLEGO

Firma
Cedula No. 15.440.608

Nombre del Supervisor y/o interventor
GEOVANY HENAO GALLEGO

Firma
Cedula No. 15.440.608

Nombre Representante Legal
LUIS GUILLERMO SIERRA ALVAREZ

Firma
Cedula No. 8355341

MAGESTIC PRODUCTIONS SAS

NIT 900480763-4

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CL 30 29 74 LC 109 - El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

Tel.3014081187

magesticproductions@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:9007

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT ó CC: 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CR 20 19 78

CIUDAD: El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

CORREO: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

TELEFONO: 6045531414

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura electrónica de Venta **FVE68**

Fecha Creación: 2025-12-15 12:47

Fecha Validación: 2025-12-15 14:38

Fecha Vencimiento: 2025-12-15 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:9ac72543630b5b195e1ab44b43fbe0942a53bce2d47c27007db372c226380b5c69a301b975d7f017333d02afe7f023b1

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764101180035 desde FVE67 hasta FVE500 Vigencia: 2025-11-06 al 2026-11-06

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	300	CAJA NAVIDEÑA: Buñuelo fabricada con harina de trigo, queso y otros, 80gr -Natilla fabricada con leche,fecula de maiz amarilla,papa,color sal y otros 130gr- Hojuela fabricada con harina de trigo,mantequilla,azucar,huevos, aceite entre otros 200 gr	300.0	$ 11,260.50	IVA 19%	$ 641,848.74	0.0	$ 3,378,151.26
2	301	SOUVENIR: Mochila infantil de 35mm -tipo morral-dos cargaderas de apoyo de hombros-dos compartimientos-modelo y colores variados tipo unisexo -recomendado para un peso no mayor a 8kg	300.0	$ 52,941.18	IVA 19%	$ 3,017,647.06	0.0	$ 15,882,352.94

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

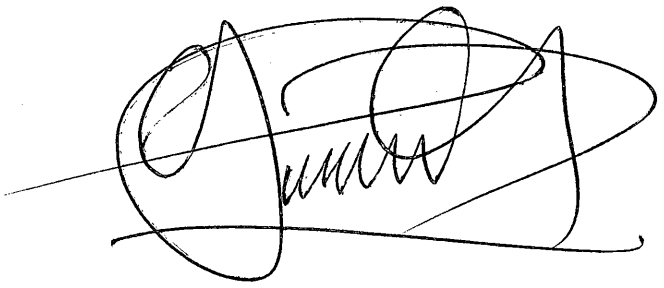
Valor en letras

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 19,260,504.20	$ 3,659,495.80

SUBTOTAL	$ 19,260,504.20
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 19,260,504.20
IMPUESTOS (+)	$ 3,659,495.80
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 22,920,000.00**



Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

GEOVANY HENAO GALLEGO, actuando como Secretario de Gobierno y Seguridad, como supervisor del contrato 2025.10.09.05.616 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA., recibo a entera satisfacción por parte del contratista MAGESTIC PRODUCTIONS con NIT 900.480.763, los siguientes elementos requeridos para la realización de la actividad realizada el 05 de diciembre de 2025:

300 Cajas navideñas (buñuelo, natilla, empanada y hojuela)
300 Souvenir (mochila infantil de 35 cm)

Para constancia, se firma el 06 de diciembre de 2025.

Atentamente,

GEOVANY HENAO GALLEGO
Secretario de Gobierno y Seguridad

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 134

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	FVE68	29/12/2025	15/12/2025	19,260,504.00	3,659,495.76	0.00

Proveedor: 900480763 MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S **Valor Neto :** 22,919,999.76

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA OBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0329.03: REFRIGERIOS	300.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	4,019,998.50
2	1.11.02.127 SOUVENIRS	300.00	52,941.18	0.00	19.00	63,000.00	18,900,001.26
		600	64,201.68			76,400.00	**22,920,000.00**

CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos** SC 4212-1	Código: F-CT- 002
		Versión: 04
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2025.10.09.05.616	SUMISTRO

CONTRATISTA	Magestic Productions S.A.S.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	900.480.763-4	4/12/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	

ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN					
N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE		5. EXCELENTE	
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30	X 100 =	100	
	Cantidad de preguntas aplicables	30 / 6			

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
GEOVANY HENAO GALLEGO			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	ACEPTABLE	60-80	
	DEFICIENTE	0 - 59	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	81 -100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
GEOVANY HENAO GALLEGO SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD		18/12/2025

Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-039
		Versión: 01
		Fecha: 31/03/2025
		Página : 1 de 4

Contrato No:	2025.10.09.05.616		
Identificación del proceso en el SECOP II	CO1.PCCNTR.8670743		
Fecha de suscripción	03/12/2025		
Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.			
Contratante:	Municipio de La Ceja del Tambo- Secretaria de Gobierno y Seguridad		
Contratista:	Magestic Productions S.A.S.	**NIT**	900.480.763-4
Supervisor:	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD		

Valor inicial del contrato: Veintidós millones novecientos veinte mil pesos M/L ($22.920.000).
Adición: NA
Valor total del contrato: Veintidós millones novecientos veinte mil pesos M/L ($22.920.000).
Plazo del contrato: Dos (2) días.
Prórroga: N/A
Plazo total: Dos (2) días.
Acta de inicio: 04/12/2025
Fecha de Terminación: 06/12/2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y la Magestic Productions S.A.S. se celebró el contrato 2025.10.09.05.616, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.

2. Que el Contrato 2025.10.09.05.616 contó con la Disponibilidad Presupuestal No. 1599 del 25/11/2025, y el Registro Presupuestal No. 3033 del 03/12/2025, y fue suscrito el 03/12/2025 en la página de contratación estatal SECOP II, no se generaron gastos ni impuestos y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

3. Que de acuerdo con la cláusula 4 del Contrato, el plazo establecido fue de dos (2) días con fecha de inicio el 04/12/2025 y fecha de terminación el 06/12/2025.

4. Que el presente Contrato no tuvo adiciones, prorrogas, modificaciones, suspensiones o reanudaciones.

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
NA	NA	NA

b) PRORROGAS

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prorroga
NA	NA	NA	NA

c) MODIFICACIONES

No. (Modificaciones)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
NA	NA	NA	NA

d) SUSPENSIONES

No. (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSION
NA	NA	NA

e) REANUDACION

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación
NA	NA	NA

5. **PÓLIZAS:**

El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual. Así:

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	NA
Pago anticipado	NA	NA	NA
Cumplimiento	08	04	2026
Calidad del servicio	08	04	2026

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra	NA	NA	NA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NA	NA	NA
Responsabilidad civil extracontractual	NA	NA	NA

6. Que las actividades objeto del Contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

7. Que el Contrato presenta la siguiente ejecución:

% DE EJECUCION FÍSICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%.

8. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

9. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: NO APLICA.

Valor del anticipo		
% que representa		
Fecha:		
AMORTIZACIÓN		
PAGO No	**VALOR**	**FECHA**

10. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
NA	NA	NA

11. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$22.920.000

Valor Total (del Contrato ó Convenio):	$22.920.000
Valor pagado a la fecha:	$0
Valor que falta por cancelar:	$22.920.000
Valor que falta por ejecutar:	$0
Rendimientos financieros (si aplica):	N. A.

ACUERDOS

- Dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo por cumplimiento normal.
- Dar por liquidado el Contrato 2025.10.09.05.616, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA."
- Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación y liquidación.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio.

Para constancia se firma el

LUIS GUILLERMO SIERRA ALVAREZ
Representante Legal
MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S.
Contratista

GEOVANY HENAO GALLEGO
Secretario de Gobierno y Seguridad
Ordenador del Gasto

GEOVANY HENAO GALLEGO
Secretario de Gobierno y Seguridad
Supervisor

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-049 Versión: 02 Fecha: 31/03/2025 Página 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2025.10.09.05.616
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/12/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			06/12/2025
OBJETO: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Secretaría de Gobierno y Seguridad
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Magestic Productions S.A.S.
		CEDULA/NIT:	900.480.763-4
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			Veintidós millones novecientos veinte mil pesos M/L ($22.920.000).
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			Dos (2) días.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			06/12/2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			-
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.8670743

GARANTÍA	**No.**	510 47 994000027974
	FECHA EXPEDICIÓN:	04/12/2025
	ASEGURADORA:	*Aseguradora Solidaria de Colombia*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	
	FECHA EXPEDICIÓN:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	NA
Pago anticipado	NA	NA	NA
Cumplimiento	08	04	2026
Calidad del servicio	NA	NA	NA
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra	NA	NA	NA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08	04	2026
Responsabilidad civil extracontractual	NA	NA	NA

Otras (describirlas)	NA	NA	NA

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta

GEOVANY HENAO GALLEGO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo GEOVANY HENAO GALLEGO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
SUPERVISOR

La tarea del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	Pago 001	22/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	22/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FVE68	15/12/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	19.260.504,2 COP	22.920.000 COP	22.920.000 COP	Aprobado	Detalle	Marc com pag

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	22.920.000,00 COP		
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	

MAGESTIC PRODUCTIONS SAS

NIT 900480763-4

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CL 30 29 74 LC 109 - El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

Tel.3014081187

magesticproductions@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:9007

Cliente: MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT ó CC: 890981207-5 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CR 20 19 78

CIUDAD: El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

CORREO: contabilidad@laceja-antioquia.gov.co

TELEFONO: 6045531414

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura electrónica de Venta FVE68

Fecha Creación: 2025-12-15 12:47

Fecha Validación: 2025-12-15 14:38

Fecha Vencimiento: 2025-12-15 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:9ac72543630b5b195e1ab44b43fbe0942a53bce2d47c27007db372c226380b5c69a301b975d7f017333d02afe7f023b1

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764101180035 desde FVE67 hasta FVE500 Vigencia: 2025-11-06 al 2026-11-06

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	300	CAJA NAVIDEÑA: Buñuelo fabricada con harina de trigo, queso y otros, 80gr -Natilla fabricada con leche,fecula de maiz amarilla,papa,color sal y otros 130gr- Hojuela fabricada con harina de trigo,mantequilla,azucar,huevos, aceite entre otros 200 gr	300.0	$ 11,260.50	IVA 19%	$ 641,848.74	0.0	$ 3,378,151.26
2	301	SOUVENIR: Mochila infantil de 35mm -tipo morral-dos cargaderas de apoyo de hombros-dos compartimientos-modelo y colores variados tipo unisexo -recomendado para un peso no mayor a 8kg	300.0	$ 52,941.18	IVA 19%	$ 3,017,647.06	0.0	$ 15,882,352.94

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

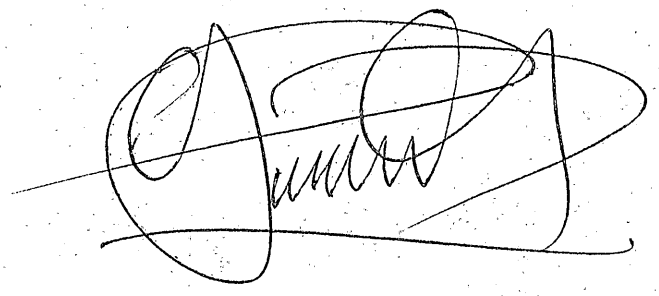
Valor en letras

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 19,260,504.20	$ 3,659,495.80

SUBTOTAL	$ 19,260,504.20
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 19,260,504.20
IMPUESTOS (+)	$ 3,659,495.80
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 22,920,000.00**



Generado en dian.gov.co - Todo en orden 15:11 - Oficios Y Oficios S A S NIT 900700329

Certificación Bancaria

Martes, 2 de diciembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MAGESTIC PRODUCTIONS SAS** identificado(a) con NIT. **900480763** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	928-000023-13	2022/06/24	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900480763-4	MAGEESTIC PRODUCTIONS SAS	CL 30 29 74 LC 109	5436065	danirendon_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976532	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	8355341	SIERRA ALVAREZ LUIS GUILLERMO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF04	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900480763-4	MAGEESTIC PRODUCTIONS SAS	CL 30 29 74 LC 109	5436065	danirendón_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME		ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976532	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046062354

(415)7707212489984(8020) 000014104606235 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 0 7 6 3	4	Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 4 3 7 1 2 3 3 5		9 9 0 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTRADA	GOMEZ	LUZ	ESTELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046062354

(415)7707212489984(8020) 000014104606235 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 0 7 6 3	4	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 9 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 3 5 5 3 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SIERRA	ALVAREZ	LUIS	GUILLERMO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046062354

(415)7707212489984(8020) 000014104606235 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 0 7 6 3	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAGESTIC PRODUCTIONS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Carmen de Viboral 1 4 8

41. Dirección principal
CL 30 29 74 LC 109

42. Correo electrónico magesticproductions@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 0 3 0	3 0 1 4 0 8 1 1 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
9 0 0 7	2 0 1 1 1 1 1 7	7 9 1 2	2 0 0 1 1 1 1 7	7 7 3 0	8 5 5 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	1	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SIERRA ALVAREZ LUIS GUILLERMO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046062354

(415)7707212489984(8020) 000014104606235 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 0 7 6 3	4	Impuestos de Medellín	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 4
73. Fecha	2 0 1 1 1 1 1 7	2 0 1 8 0 9 3 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 1 3 0	2 0 1 8 1 1 0 9
77. No. Matrícula mercantil	7 4 6 3 2	7 4 6 3 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 1 1 1 7	2 0 1 8 0 9 3 0
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 1 1 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046062354

(415)7707212489984(8020) 000014104606235 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 0 7 6 3	4	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 9 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	8 3 5 5 3 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SIERRA	ALVAREZ	LUIS	GUILLERMO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141046062354

(415)7707212489984(8020) 000014104606235 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 0 7 6 3	4	Impuestos de Medellín	1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 7 1 2 3 3 5		9 9 0 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTRADA	GOMEZ	LUZ	ESTELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S.

Nit 900480763-4

Diciembre de 2025

Señores:
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

REF.: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.

Cordial saludo,

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO suscribió con la empresa MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S distinguida con NIT 900480763-4 el contrato de suministro Nro. 2025.10.09.05.616, con las siguientes generalidades.

Contratante	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Contratista	MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S
Representante legal	LUIS GUILLERMO SIERRA ALVAREZ
Objeto	ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA
Valor	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($22.920.000), INCLUIDO IVA Y/O TODOS LOS IMPUESTOS QUE LE APLIQUEN.
Plazo	DOS (2) DÍAS.

Las actividades y cuantías contratadas se encuentran amparadas en las siguientes pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, exigidas por la entidad para la ejecución del contrato:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:

Tomador: MAGESTIC PRODUCTIONS SAS

Asegurados: MUNICIPIO DE LA CEJA

Numero de póliza: 510 47 994000027974

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	03/12/2025	08/04/2026	2,299,500.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/12/2025	08/12/2028	2,299,500.00
CALIDAD DEL BIEN	03/12/2025	08/04/2026	2,299,500.00

Dando cumplimiento a las actividades contratas para la "ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA", me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas por la Empresa MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S:

El objetivo principal de la actividad planteado por la Administración Municipal de La Ceja fue Generar un espacio de integración y esparcimiento dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, en el cual se establece que las entidades territoriales deben implementar programas de reparación integral de víctimas, y contar con la asignación de presupuestos para el cumplimiento de estos programas, el municipio de La Ceja del Tambo dentro de su Plan de Desarrollo tiene destinado recursos para los diferentes objetivos en cuanto a la atención, asistencia y reparación integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

Teniendo en cuenta que la reparación integral de víctimas es un derecho de las victimas afectadas que por los conflictos y/o violaciones graves de sus derechos, han sufrido daños en sus vidas personales, profesionales y familiares; el deber del Estado es reconocer el daño causado y contribuir a la reparación integral y reconstrucción de sus vidas, devolviendo y garantizando sus derechos, ejecutando actividades que garanticen, reconstruyan y dignifiquen sus derechos.

Para esto la Administración de La Ceja del Tambo realizo convocatoria y/o invitación a los niños, niños y adolescentes inscritos en el registro único de víctimas a través de la Unidad de Victimas con la finalidad que se asistieran a este espacio de integración el cual estaba encaminado al beneficio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado interno del municipio.

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de suministro Nro. 2025.10.09.05.616 se realizo la entrega de los siguientes elementos requeridos por el municipio de La Ceja para la realización de la actividad el día 5 de diciembre de 2025, en las instalaciones del coliseo municipal:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
1	**Caja Navideña:** **Buñuelo:** Fabricada con harina de Trigo, queso y otros, 80 gr.	UND	300

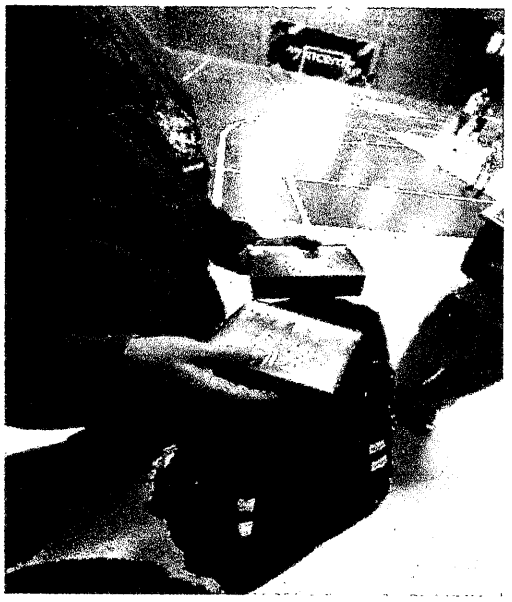
	Natilla: Fabricada con leche, fécula de maíz, azúcar y otros, 120 gr. **Empanada:** Fabricada con harina de maíz amarilla, papá, color, sal y otros, 130 gr. **Hojuela:** Fabricada con harina de trigo, Mantequilla, Azúcar, huevos, aceite entre otros, 200 gr.		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:









MAG
PRODUCTIONS S.A.S.

Nit 900480763-4





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
2	**Souvenir:** Mochila infantil de 35 cm - Tipo morral - Dos cargaderas de apoyo en hombros - Dos compartimentos - Modelo y colores variados tipo unisexo Recomendado para un peso no mayor a 8kg.	UND	300

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:





MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S.

Nit 900480763-4






magesticproductions@hotmail.com // Cel: (301) 408-1187 // Dirección Cra 30 nro 29-74 local 109

MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S.

Nit 900480763-4

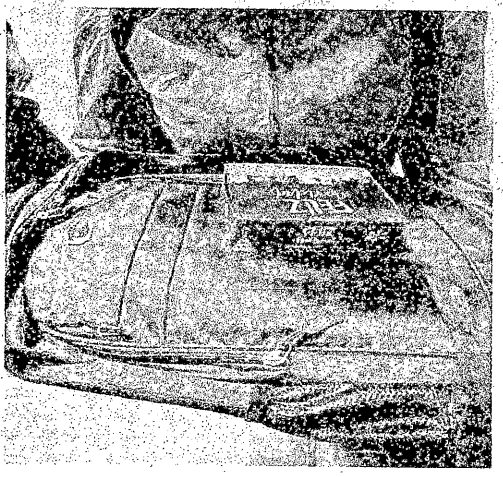












magesticproductions@hotmail.com // Cel: (301) 408-1187 // Dirección Cra 30 nro 29-74 local 109

MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S.

Nit 900480763-4

Como se puede observar la Empresa MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato de suministro Nro. 2025.10.09.05.616 cuyo objeto fue la "ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EXALTAR Y CONMEMORAR EL PAPEL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA"

Atentamente

LUIS GUILLERMO SIERRA
Representante Legal
CC: 8.355.341

LUZ ESTELA ESTRADA GOMEZ
CONTADORA PÚBLICA
TP 99022-T

CERTIFICA:

La Empresa MAGESTIC PRODUCTIONS SAS, con NIT 900480763-4 se encuentra a paz y salvo hasta el mes de noviembre de 2025 con el pago de seguridad social (Salud, Pensión; Riesgos), aportes parafiscales (Caja de compensación familiar). igualmente certifico que en los últimos 6 meses ha realizado dicho pago cumplidamente.

Igualmente certifico que la empresa no está obligada a pagar Aportes a Sena, e ICBF porque esta acogida a la Ley 1819 de 2016. Artículo 64 que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

LUZ ESTELA ESTRADA GOMEZ
Contadora pública
Matricula Profesional 99022 – T
Teléfono 5666075

El Carmen de Viboral, diciembre 15 de 2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900480763-4	MAGEESTIC PRODUCTIONS SAS		CL 30 29 74 LC 109	5436085	danierendon_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91151945	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administrador	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900480763-4	MAGEESTIC PRODUCTIONS SAS		CL 30 29 74 LC 109	5436065	darirendon_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91161945	$349.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Estrato	Extranjero	Cotiz. adicional	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	9355341	SIERRA ALVAREZ LUIS GUILLERMO	1	0			S																	231001	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS010	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF04	1,423,500	57,000	1,423,500	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900480763-4	MAGEESTIC PRODUCTIONS SAS	CL 30 29 74 LC 109	5436065	danirendon_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME	-	ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976532	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900480763-4	MAGEESTIC PRODUCTIONS SAS		CL 30 29 74 LC 109	5436065	danirendon_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976532	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Colombiano en el exterior	Cotizante exterior	Estudiante	VAC	IGE	TDE	LMA	SLN	IRP	VAC+	VST	SUS	IGE	LMA	SLN	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	8355341	SIERRA ALVAREZ LUIS GUILLERMO	1	0			S																	23001	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS010	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF04	1,423,500	57,000	1,423,500	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación Bancaria

Martes, 2 de diciembre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MAGESTIC PRODUCTIONS SAS** identificado(a) con NIT. **900480763** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	928-000023-13	2022/06/24	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
ADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | <

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

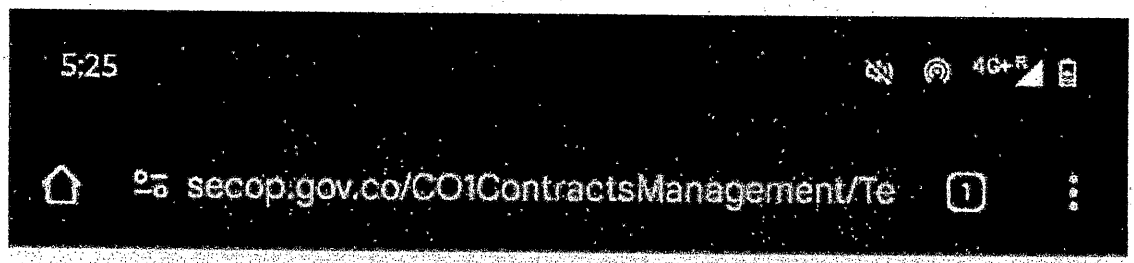
Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	Pago 001	22/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	22/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FVE68	15/12/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	19.260.504,2 COP	22.920.000 COP	22.920.000 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas



56.673.500 COP	Pagado	Detalle
50.277.549,99 COP	Pagado	Detalle
45.559.349,99 COP	Pagado	Detalle
39.589.999,98 COP	Pagado	Detalle
73.735.949,98 COP	Pagado	Detalle
12.181.350 COP	Pagado	Detalle
44.837.999,99 COP	Pagado	Detalle
22.359.999,99 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle